

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

*baja 67*

*34240*

*1001*

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3979118

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 10

201 RUC 1390143458001 ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.

203 EXPEDIENTE 34240

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 2,747.01

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 47,561.08

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 413,222.11

507 Reserva legal 44,902.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables 4,329.62

508 Reservas facultativa y estatutaria 379,990.76

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 1,555,105.73

321 Otras cuentas por cobrar 3,283.68

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 33,276.22

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,360,836.23

328 inventario de suministros y materiales 651,160.65

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,631,287.64

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 4,040

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 501,060.48

333 Arrendos pagados por anticipado 645.22

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,066,729.05

606 Otras rentas 6,790.81

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 384,452.43

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 669,215.18

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 0

699 TOTAL INGRESOS 511,891.29

345 Muebles y enseres 33,753.36

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo 122,728.49

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	82,767.36	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,121.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,084.09	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	699,131.94	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	440,072.07	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,557,060.78	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	254	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	254	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,557,314.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,960.62
371 Gastos de organización y constitución	25,138.69	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	69,623.06
373 Gastos de investigación exploración y otros	92,604.53	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,124.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,552.13
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	113,378.44	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,290
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,364.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	15,363.2
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	4,614.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,079.27
389 Inversiones a largo plazo otras	2,879.03	737 Combustibles	4,135.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	12.13
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,879.03	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,631,287.64	742 Suministros y materiales	4,236.72
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	2,377.94
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,235.5
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	49,393.25	745 Gastos de viaje	2,458.84
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	94,989.96
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	16,944.35	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,043.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,631.65
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	88,859.93
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,958.8	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,774.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0

427 Obligaciones con el IESS	8,914.81
428 Obligaciones con empleados	17,414
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,872.28
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,497.49
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	143,844.03
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	143,844.03
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	26,109.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	26,109.89
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	270,451.41

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,841.25
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	12,110.47
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	81,739.77
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	5,374.33
764 Pérdida en venta de activos fijos	98.87
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	472,742.79
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	39,148.5
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,872.28
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	33,276.22
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

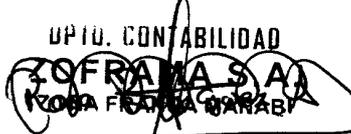
924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128269402  
 Fecha Recaudación: 18/04/2007

  
 Reg. de Contador No  
 13-20835

Zona Franca Manabi S.A.  
 ZOFRAMA  
 Lcdo. Melvyn O. Herrera C  
 GERENTE GENERAL